

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,682.082084	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8,131.554868	五、教育支出	6.341400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	326.977156
九、其他收入	739.300000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,219.618396
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,552.936952	本年支出合计	14,552.936952
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,552.936952	支出总计	14,552.936952

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
809	北京市朝阳区第三医院	14,552.936952	14,552.936952	5,682.082084						8,131.554868					739.300000					
809001	北京市朝阳区第三医院机关	14,552.936952	14,552.936952	5,682.082084						8,131.554868					739.300000					
	合 计	14,552.936952	14,552.936952	5,682.082084						8,131.554868					739.300000					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.341400	6.341400				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.590000	1.590000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.645000	34.645000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.828104	193.828104				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.914052	96.914052				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,087.000000		1,087.000000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	200.000000		200.000000			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	616.606800	616.606800				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	582.050800	582.050800				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,571.100000	1,571.100000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.641379	1.641379				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.885054	21.885054				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,492.529276	4,859.898376	632.630900			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.220000	14.220000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.098000		3.098000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.477350	7.477350				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.527000	36.527000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.154500	7.702500	7.452000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.427500	36.427500				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	111.711000	111.711000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.555000	3.555000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.555000	3.555000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.144850	2.144850				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.773781	0.773781				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,303.400000		1,303.400000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000		1.600000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.000000		79.000000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.156329	48.156329				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.024300	11.024300				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,759.116492	2,759.116492				
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8.000000		8.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.662327		41.662327			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.201658	160.201658				
合 计			14,552.936952	11,189.093725	3,363.843227			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	208.000000
C-服务	137.372300
合 计	345.372300

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,682.082084	一、本年支出	5,682.082084
（一）一般公共预算资金	5,682.082084	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6.341400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	326.977156
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,348.763528
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,682.082084	支出总计	5,682.082084

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2100205	精神病医院	3,859.899543	3,132.718643	2,793.284033	339.434610	727.180900	727.180900
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2050803	培训支出	6.341400	6.341400		6.341400		
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2101102	事业单位医疗	160.201658	160.201658	160.201658			
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,287.000000				1,287.000000	1,287.000000
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.828104	193.828104	193.828104			
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2080502	事业单位离退休	36.235000	36.235000	34.645000	1.590000		
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.914052	96.914052	96.914052			
809001-北京市朝阳区第三医院机关	2100499	其他公共卫生支出	41.662327				41.662327	41.662327
		合 计	5,682.082084	3,626.238857	3,278.872847	347.366010	2,055.843227	2,055.843227

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	616.606800	616.606800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	582.050800	582.050800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,571.100000	1,571.100000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.828104	193.828104	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.914052	96.914052	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.201658	160.201658	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.641379	1.641379	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.885054	21.885054	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.220000		14.220000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.477350		7.477350
50502-商品和服务支出	30206-电费	36.527000		36.527000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.702500		7.702500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.427500		36.427500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	111.711000		111.711000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.555000		3.555000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.555000		3.555000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.144850		2.144850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.341400		6.341400
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.773781		0.773781
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.156329		48.156329
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.024300		11.024300
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.750000		57.750000
50905-离退休费	30302-退休费	34.645000	34.645000	
	合 计	3,626.238857	3,278.872847	347.366010

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2025	12.419106		0.814506		11.604600				
2026	11.798081		0.773781		11.024300				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位						
			财政资金	其他资金													
110105227000000446021-贫困重症精神病人治疗费用补助项目		65.000000	65.000000		在册规律服药率逐步达到85%以上，精神分裂症服药率达90%以上，病情稳定率达95%以上。	成本指标	经济成本指标	住院补贴标准	≤	2000	元						
						成本指标	经济成本指标	门诊补贴标准	≤	500	元						
						产出指标	数量指标	门诊和住院患者补助	≥	800	人次						
						产出指标	质量指标	精神分裂症服药率	≥	90	%						
						产出指标	质量指标	在册规律服药率	≥	85	%						
						产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	2	次/年						
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助患者家庭满意度	≥	90	%						
						效益指标	社会效益指标	病情稳定率	≥	95	%						
						效益指标	社会效益指标	补助对象精神科诊疗频次	≥	1	次/年						
						110105227000000446308-精神病人突发事件防范项目经费		10.550000	10.550000		通过风险评估、分类管理、应急处置、个案管理、督导检查等手段，避免伤害和损失的发生，或者减轻伤害和损失的程度。	满意度指标	服务对象满意度指标	精防专职满意度	≥	90	%
产出指标	质量指标	病情稳定率	≥	95	%												
产出指标	质量指标	在册规范管理率	≥	95	%												
产出指标	质量指标	规律服药率	≥	85	%												
产出指标	数量指标	社区指导	≥	4	次/年												
产出指标	时效指标	社区指导工作进度	≤	4	次/年												
成本指标	经济成本指标	看护补贴手册印刷单价	≤	1	元												
效益指标	社会效益指标	精防专职考试成绩合格率	≥	90	%												
110105227000000446584-精神疾病预防专项经费		5.000000	5.000000		第一阶段：制定朝阳区心理健康促进工作方案和措施；以多种渠道和形式广泛开展精神卫生及心理健康知识宣传；提供个体化心理卫生服务。 第二阶段：了解朝阳区居民心理健康素养，总结经验。							效益指标	可持续影响指标	精神卫生心理健康宣传覆盖人群种类	≥	2	类
												效益指标	社会效益指标	居民心理健康素养	≥	20	%
						产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	80	%						
						产出指标	质量指标	开展讲座专家中高级职称以上	≥	10	人次						
						产出指标	数量指标	开展讲师团专家讲座	≥	20	次						
						成本指标	经济成本指标	专家讲座劳务费	≤	800	元/人·次						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%						
						效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%						
						110105237000002333211-常态化院前医疗急救经费		41.662327	41.662327		安排急救车组，完成相关院前急救、转运等工作	产出指标	质量指标	按绩效考核结果进行分配	定性	按照单位绩效考核方案进行资金分配，实现精准激励目标	
												产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%												
成本指标	经济成本指标	每站点的站点经费支出成本	≤	3.4	万元												
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%												
110105267000003786308-直属医院医疗设备购置经费		208.000000	200.000000	8.000000	2026年购买所有申请购置医疗设备。							产出指标	数量指标	设备购置数量	=	3	台（套）
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年						
						产出指标	质量指标	设备质量	定性	所购置设备质量符合相关标准							
						效益指标	社会效益指标	适用性满足临床需求	定性	所购置设备能够解决临床实际困难，满足临床需要							
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员	≥	95	%						
						成本指标	经济成本指标	项目使用预算控制	≤	207	万元						
						效益指标	社会效益指标	病情稳定率	≥	85	%						
						产出指标	时效指标	免费服药发放进度	≥	4	次/年						
110105267000003786931-市区体制下副-医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务		1.087.000000	1,087.000000		落实免费服药、长效针剂等政策	产出指标	数量指标	免费服药补助患者	≥	1300	人						
						产出指标	数量指标	免费服药补助患者	≥	1300	人						
						产出指标	数量指标	长效针剂补助患者	≥	100	人						
						产出指标	质量指标	精神分裂症服药率	≥	85	%						
						产出指标	质量指标	在册规律服药率	≥	80	%						
						成本指标	经济成本指标	长效针剂标准	≤	22000	元/人年						
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助患者家庭满意度	≥	90	%						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区第三医院						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		14,552.936952	5,682.082084	3,626.238857	2,055.843227	8,870.854868	7,562.854868	1,308.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，心身结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线。提高医院运营能力。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		医疗工作	产出指标数量指标做好四个结合：中西医结合，心身结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。	≥	80	%		
		医疗工作	产出指标质量指标根据资金用途及性质，分类核算	定性	专款专用，分类核算			
		医疗工作	产出指标时效指标医疗、护理等精神工作年完成进度情况	定性	医护工作按进度完成			
		医疗工作	效益指标社会效益指标更好更完善提供区域精防医疗康复管理	定性	完善区域精防医疗康复管理			
		医疗工作	满意度指标服务对象满意度指标提高医疗机构社会上的声誉和口碑。患者服务满意率达到90%，所在科室满意率90%	≥	90	%		
		医疗工作	成本指标经济成本指标基本支出成本指标：人员成本8138.77万元，公用成本3050.32万元	≤	11189.09	万元		
		会诊工作	产出指标数量指标对需要精神科医师出诊的社区提供符合条件的医生提供服务；完成社区严重精神障碍社区应急处置，及院外会诊	≥	80	%		
		会诊工作	产出指标质量指标按分级诊疗工作要求完成工作	定性	分级诊疗按要求完成			
		会诊工作	产出指标时效指标3天内完成会诊要求	定性	会诊工作按时效完成			
		会诊工作	效益指标社会效益指标为精神障碍患者提供方便快捷服务	定性	服务好精神障碍患者			
		会诊工作	满意度指标服务对象满意度指标完善社区服务	≥	80	%		
		会诊工作	成本指标社会成本指标减少患者再次住院率	≤	50	%		
		社区康复工作	产出指标数量指标公共事务协管人员71人，其中专业技术人员58人，工勤人员13人，共12个月	=	71	人		
		社区康复工作	产出指标质量指标项目根据申报书预算合理合规使用	定性	按项目申报执行			
		社区康复工作	产出指标时效指标社区康复及公共卫生专项工作年工作完成进度情况	定性	社区康复与公卫工作按进度完成			
		社区康复工作	效益指标社会效益指标支持区域精防一体化，医疗机构，家庭，社区可控管理	定性	保持管理可控性			
		社区康复工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率	≥	90	%		
	社区康复工作	成本指标经济成本指标严格依照项目拨款金额使用，不超成本支出	≤	3363.84	万元			